



RELAÇÃO DOS GASTOS JANEIRO/2022

Data de início -

Orgão concessor **Prefeitura de Paulínia**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre**
Exercício **2023**
CNPJ **61.056.933/0001/95**
Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
Valor Total do Convênio **R\$ 120.000,00** por 12 meses

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
03/02/23	Recibo	Recibo	Julia Andreato ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.200,00		1.200,00
03/02/23	Recibo	Recibo	Jessica Araujo dos Santos ESTAGIÁRIA	Rec. Humanos	1	1.200,00		1.200,00
17/02/23	jan/23	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	2	650,00	36.281,23	36.931,23
07/02/23	jan/23	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	2	650,00	7.520,26	8.170,26
	jan/23	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	3	300,00		300,00
01/01/23	195715	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,80		11,80
01/01/23	159356	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,80		11,80
04/01/23	43702	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	9	652,32	34,33	686,65
04/01/23	43703	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Outros Serviços	9	201,30	10,60	211,90
04/01/23	159349	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,80		11,80
04/01/23	120663	Recibo	Conc. Rodoanel Oeste S/A	Pedagio	7	2,80		2,80
04/01/23	194270	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,80		11,80
09/01/23	444214	Recibo	Renovias Concessionaria S/A	Pedagio	7	15,20		15,20
09/01/23	194726	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
11/01/23	880690	EXTRATO	Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.	Combustível	6	170,00		170,00
12/01/23	367252	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	1.000,00	399,32	1.399,32
13/01/23	101598	EXTRATO	Simone Torres Ltda.	Alimentação Equip.	8	152,00	14,52	166,52
14/01/23	143434	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	6	100,00		100,00
14/01/23	290013	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	10,40		10,40
14/01/23	185450	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	11,70		11,70
14/01/23	170890	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Pedagio	7	1,00	6,80	7,80
19/01/23	367820	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	4	300,00	91,00	391,00

19/01/23	3344	EXTRATO	Maria A de Burch	Alimentação Equip.	8	148,00		148,00
23/01/23	189607	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	117,29	24,67	141,96
24/01/23	199003	DANFE	Monte Real Imp e Dist Produtos Vet Hosp e Med Ltda.	Medicamento		631,24	8,76	640,00
27/01/23	480	DANFE	Pet Center Comercio Participações S/A	Alimentação	4	168,76	2,20	170,96
30/01/23	191809	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	6	112,71		112,71
31/01/23	7	Nota Fiscal	Ocielito do Nascimento Rodrigues	Outros Serviços	9	646,38	18,62	665,00
						8.500,00	44.412,31	52.912,31

RESUMO DAS DEPESAS				
código 1 - Recursos Humanos		2.400,00	0,00	2.400,00
código 2 - INSS/FGTS		1.300,00	43.801,49	45.101,49
código 3 - Provisão 13º Salário		300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação		1.468,76	0,00	1.468,76
código 6 - Combustível		500,00	24,67	524,67
código 7 - Pedágio		100,00	6,80	106,80
código 8 - Alimentação Equipe		300,00	14,52	314,52
código 9 - Outros Serviços Terceiro		1.500,00	63,55	1.563,55
Total Geral mensal		7.868,76	43.911,03	51.779,79

código 1 - Recursos Humanos		4.700,00	0,00	4.700,00
código 2 - INSS/FGTS		1.300,00	0,00	1.300,00
código 3 - Provisão 13º Salário		300,00	0,00	300,00
código 4 - Alimentação		1.300,00	0,00	1.000,00
código 5 - Combustível		500,00	0,00	500,00
código 6 - Pedágio		100,00	0,00	150,00
código 7 - Alimentação Equipe		300,00	0,00	300,00
código 8 - Outros Serviços Terceiro		1.500,00	0,00	1.000,00
Total Geral mensal		10.000,00	-	10.000,00

PAULINIA/JANEIRO-2023

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: Foi pago incorretamente uma Nota de Medicamento no valor de R\$631,24 será devolvido na conta

